



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 89/24/CBTT-DBT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE (“BEPHARCO”)
2. Mã chứng khoán: DBT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
4. Văn phòng đại diện tại TPHCM: số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
5. Điện thoại: 028 3622 0205.
6. Người công bố thông tin: ông Nguyễn Khắc Hanh
7. Loại thông tin công bố: Bất thường 24h.
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 30/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ban hành Nghị quyết số 89/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 30/12/2024 Về việc điều chỉnh biện pháp bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre. (Chi tiết theo file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2024 tại địa chỉ: <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH



NGHỊ QUYẾT

**“Về việc điều chỉnh biện pháp bảo đảm tiền vay tại
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất phê chuẩn điều chỉnh biện pháp bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre:

1. QSH nhà ở, nhà văn phòng, nhà kho và QSD đất/QSD đất và tài sản gắn liền với đất:
 - (a) QSDĐ diện tích 355,1m² tại số 6A3 quốc lộ 60 phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;
 - (b) Nhà văn phòng, Kho Bảo quản gắn liền với QSDĐ diện tích 4.077,8m² tại số 6A3 quốc lộ 60 phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;
 - (c) QSDĐ diện tích 3,7m² tại khu phố 1, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;
 - (d) Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 5, địa chỉ: Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre - Diện tích: 189,5m²
 - (e) Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 144, tờ bản đồ số 32, địa chỉ : thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre - Diện tích: 398,1m²
 - (f) Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa số 43, tờ bản đồ số 75, địa chỉ: Thị trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, diện tích 89,6m².
2. Phương tiện vận tải:
 - (a) Xe ô tô TOYOTA FORTUNER, Biển số 71A-029.63.
 - (b) Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, số loại INNOVA, biển kiểm soát 71A-072.38.
 - (c) Xe ô tô tải đông lạnh nhãn hiệu HINO, số loại FG8JT7A-G, biển kiểm soát 71C-087.34.
 - (d) Xe ô tô tải đông lạnh nhãn hiệu KIA, biển kiểm soát 51D-589.10
 - (e) Xe ô tô tải đông lạnh nhãn hiệu KIA, biển kiểm soát 51D-589.76
3. Máy móc, thiết bị: Máy ép gói tự động hiệu TPT đạt tiêu chuẩn GMP WHO (EG -130).
4. Tài sản khác:

- (a) Hàng hóa tồn kho luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh với giá trị 245.000.000.000 đồng.
- (b) Quyền đòi nợ luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh với giá trị 110.000.000.000 đồng.
- (c) Cổ phiếu do Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái phát hành, số lượng: 3.485.470 cổ phần.
- (d) Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 06/11/2017 và phụ lục hợp đồng xác nhận góp vốn hợp tác kinh doanh số 504/18/PLXNV-DBT ngày 03/5/2018 giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre và Công ty cổ phần Sơn – Chất dẻo.
- (e) 50.000 Trái phiếu do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành năm 2021
- (f) 30.000 Trái phiếu do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành năm 2020
- (g) Số dư hợp đồng tiền gửi của Công ty 3.000.000.000 đồng.

ĐIỀU 2. Giao cho ông Phạm Thứ Triệu – Tổng Giám đốc và/hoặc Ông Nguyễn Khắc Hanh – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty được quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định về việc ký kết các Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre và chịu trách nhiệm báo cáo các vấn đề có liên quan đến quá trình thực hiện các nội dung trên với Hội đồng quản trị; đồng thời khi phát sinh các vấn đề ngoài khả năng giải quyết phải xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 3. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH